

УТВЕРЖДЕН

решением внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Системэнерго»
(Протокол № 03/2016 от 12 июля 2016 года)

Председатель собрания



Н.А. Храмов

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СИСТЕМЭНЕРГО»

(новая редакция)

г. Череповец, 2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Системэнерго», именуемое в дальнейшем «Общество», является корпоративной коммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме хозяйственного общества в соответствии с действующим законодательством РФ в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности.
- 1.2. Общество впервые было зарегистрировано мэрией города Череповца Вологодской области 16 мая 1995 года за № 279 как АОЗТ «Системэнерго», преобразовано из Закрытого акционерного общества в Открытое акционерное общество 17 октября 2001 года (запись регистрации № 793 в мэрии города Череповца Вологодской области). Настоящая редакция Устава принята в целях его приведения в соответствие с требованиями главы 4 Гражданского кодекса РФ в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ и с требованиями Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ.
- 1.3. Общество не является публичным, поскольку его акции и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не размещаются и ранее не размещались публично (путем открытой подписки) и не обращаются публично на условиях, установленных законами о ценных бумагах.
- 1.4. Общество создано без ограничения срока.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Системэнерго».
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества – АО «Системэнерго».
- 2.3. Место нахождения Общества – город Череповец Вологодской области.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества, штампы, бланки со своим наименованием и другие средства индивидуализации, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак (знак обслуживания).
- 3.3. Общество открывает расчетные, валютные и другие счета в банках стран, на территории которых осуществляется его деятельность, для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций.
- 3.4. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами свои филиалы и открывать представительства. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания акционеров и действуют в соответствии с утвержденными Обществом положениями о них. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество наделяет их имуществом и несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный исполнительный орган Общества.
- 3.5. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляет, обеспечивает и принимает участие в выполнении мероприятий в области обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации.
- 3.6. Общество обеспечивает соблюдение установленных правил охраны труда и техники безопасности, санитарных, природоохранных, противопожарных норм и правил.
- 3.7. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 3.8. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.9. Общество имеет право не предоставлять информацию, содержащую коммерческую тайну.
- 3.10. Общество имеет иные права, не оговоренные в настоящем Уставе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 4.4. Общество отвечает за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

5. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли при удовлетворении общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах.
- 5.2. Основными видами деятельности Общества являются:
 - 5.2.1. Проведение экспертизы промышленной безопасности документации на консервацию, ликвидацию опасных производственных объектов и документации на техническое перевооружение опасных производственных объектов в случае, если эта документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;
 - 5.2.2. Проведение негосударственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации;
 - 5.2.3. Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, зданий и сооружений на опасных производственных объектах, деклараций промышленной безопасности, обоснований безопасности и изменений, вносимых в обоснования безопасности опасных производственных объектов;
 - 5.2.4. Проведение технического диагностирования, обследования, оценки технического состояния оборудования, зданий и сооружений, разработка технических паспортов на здания и оборудование;
 - 5.2.5. Выполнение неразрушающего контроля, разрушающих и других видов испытаний материалов технических устройств и строительных конструкций зданий и сооружений;
 - 5.2.6. Проведение технического освидетельствования и испытаний технических устройств, оборудования, применяемого на опасных производственных объектах, периодических осмотров зданий и сооружений;
 - 5.2.7. Проведение испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок, их частей и элементов в процессе изготовления, монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта;
 - 5.2.8. Оценка соответствия лифтов требованиям технического регламента при вводе в эксплуатацию, в процессе эксплуатации и отработавших назначенный срок службы;
 - 5.2.9. Проведение производственного инструментального контроля в части соблюдения действующих экологических и санитарно-гигиенических нормативов, в том числе контроля воздуха рабочей и санитарно-защитной зоны, промышленных выбросов, сбросов сточных вод, определение величин химических, физических и психофизических факторов производственной среды и трудового процесса, оценка травмобезопасности, обеспеченности средствами индивидуальной защиты, определение состава технологических сред (газовых, жидкостных) и промышленных отходов производства;
 - 5.2.10. Разработка проектов и оценка соблюдения нормативов выбросов от источников загрязнения атмосферы, сбросов сточных вод и образования твердых промышленных отходов, оценка влияния загрязняющих веществ на окружающую среду, разработка проектов санитарно-защитных зон;
 - 5.2.11. Работы по подготовке проектной документации для зданий и сооружений жилищного, общественного, производственного назначения, технологических объектов (объектов энергетики, газового хозяйства, подъемных сооружений), инженерных сетей и систем, в том числе работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;
 - 5.2.12. Разработка ремонтной документации на подъемные сооружения, проектов их реконструкции и модернизации, установки систем защиты и приборов безопасности, разработка эксплуатационных документов, проектов производства работ и технологических карт;
 - 5.2.13. Разработка документации, связанной с эксплуатацией опасных производственных объектов, ремонтом технических устройств на опасных производственных объектах;
 - 5.2.14. Пусконаладочные и режимно-наладочные работы газового и теплоиспользующего оборудования ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС, котельных, теплогенераторов на всех видах топлива и других топливоиспользующих установок, теплосилового, котельного и котельно-вспомогательного оборудования (в том числе оборудования водоподготовки), электротехнических устройств;

- 5.2.15. Монтажные и пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования, приборов безопасности подъемных сооружений, в том числе при ремонте и эксплуатации;
 - 5.2.16. Проведение энергетических обследований (энергоаудита) предприятий и организаций, с составлением энергетических паспортов;
 - 5.2.17. Разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, и оценка предлагаемых мероприятий и программ энергосбережения;
 - 5.2.18. Разработка энергетических характеристик и документации по топливоиспользованию ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС, котельных;
 - 5.2.19. Мониторинг технического состояния производственных комплексов с выдачей рекомендаций по планированию ремонтов, замены и модернизации технологического оборудования;
 - 5.2.20. Осуществление независимой оценки рисков в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, разработка технической документации в области оценки риска (деклараций промышленной безопасности, паспортов безопасности, планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, планов гражданской обороны, планов действий в чрезвычайных ситуациях и др.);
 - 5.2.21. Оказание услуг в области промышленной безопасности, в том числе разработка документации системы управления промышленной безопасностью, технологических (производственных) инструкций и регламентов, планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, консультационных услуг при идентификации и регистрации опасных производственных объектов, при получении лицензий на эксплуатацию опасных производственных объектов;
 - 5.2.22. Оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение специальной оценки условий труда;
 - 5.2.23. Сертификация организации работ по охране труда на соответствие государственным нормативным требованиям;
 - 5.2.24. Оказание услуг в области пожарной безопасности, в том числе разработка деклараций пожарной безопасности, выполнение расчетов, независимой оценки риска;
 - 5.2.25. Консультационные услуги;
 - 5.2.26. Агентские услуги;
 - 5.2.27. Организация разработок, создание и использование научно-технической продукции в области энергетики, экологии, металлургии, социально-экономического развития, аудиторские услуги;
 - 5.2.28. Разработка учебных программ, учебной и методической литературы, средств обучения и наглядных пособий;
 - 5.2.29. Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;
 - 5.2.30. Производство гнутых стальных профилей;
 - 5.2.31. Производство стальных труб и фитингов;
 - 5.2.32. Розничная торговля металлическими конструкциями;
 - 5.2.33. Деятельность автомобильного грузового транспорта;
 - 5.2.34. Транспортная обработка грузов и хранение;
 - 5.2.35. Прочая вспомогательная транспортная деятельность;
 - 5.2.36. Издательская деятельность;
 - 5.2.37. Торгово-закупочная деятельность;
 - 5.2.38. Посреднические услуги.
- 5.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 5.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, направленные на достижение уставных целей. Отсутствие какого-либо вида деятельности в разделе 5.2 Устава не может быть истолковано как запрещение заниматься этим видом деятельности.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Уставный капитал Общества составляет 175000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на 1750 (одна тысяча семьсот пятьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая, которые размещены среди акционеров Общества. Все акции выпущены в бездокументарной форме. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 2750

(две тысячи семьсот пятьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции).

- 6.2. Общество может увеличить Уставный капитал по решению общего собрания акционеров путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций или путем увеличения номинальной стоимости акций.
- 6.3. Общество может размещать дополнительные акции путем закрытой подписки по решению общего собрания акционеров. Оплата акций, размещаемых путем подписки, должна быть произведена в течение срока их размещения.
- 6.4. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.5. Общество может уменьшить свой Уставный капитал по решению общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций и их погашения.
- 6.6. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату регистрации соответствующих изменений в Устав.
- 6.7. Общее собрание акционеров обязано уменьшить Уставный капитал общества в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.8. Общество вправе произвести консолидацию или дробление размещенных акций по решению общего собрания акционеров, с внесением соответствующих изменений в Устав Общества.
- 6.9. Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций согласно п. 7.18 Устава.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 7.1. Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества — право на получение части его имущества.
- 7.2. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
- 7.3. Акционеры вправе:
 - 7.3.1. участвовать в управлении делами Общества;
 - 7.3.2. получать информацию о деятельности Общества;
 - 7.3.3. обжаловать решения единоличного исполнительного органа Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
 - 7.3.4. оспаривать, действуя от имени Общества, сделки, совершенные представителем или действующим от имени Общества без доверенности органом в ущерб интересам Общества;
 - 7.3.5. принимать участие в распределении прибыли Общества;
 - 7.3.6. требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом.
- 7.4. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества, а в случае принятия Обществом решения о приобретении размещенных акций в соответствии со статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», вправе продать указанные акции Обществу. Кроме того, акционеры — владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
 - 7.4.1. реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, если они голосовали против принятия решения об его

реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- 7.4.2. внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Общества) или утверждение Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 7.5. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. При предъявлении акционером в случаях, предусмотренных Уставом, требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций, Общество обязано выкупить у акционера акции в течение 30 дней после окончания срока принятия требований акционеров о выкупе акций, по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
- 7.6. Акционер, являющийся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования, вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров общества.
- 7.7. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе:
 - 7.7.1 в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию (ревизора) общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, а также кандидата на должность генерального директора Общества;
 - 7.7.2 в срок не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров предложить кандидата на должность генерального директора Общества.
- 7.8. Акционер имеет право на получение информации о включении его в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. По требованию акционера Общество обязано предоставить данную информацию в течение трех дней.
- 7.9. Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1 процентом голосов, вправе требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 7.10. Акционеры имеют право требовать внесения записей в реестр акционеров в установленные действующим законодательством сроки.
- 7.11. Акционеры имеют право требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения прав на принадлежащие им акции путем выдачи выписки из реестра.
- 7.12. Акционеры имеют право быть избранными в органы управления и контроля Общества, в том числе путем самовыдвижения.
- 7.13. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
- 7.14. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, вправе потребовать проведения внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 7.15. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу его виновными действиями (бездействием).
- 7.16. Акционеры вправе в судебном порядке требовать выплаты объявленных, но не выплаченных дивидендов.
- 7.17. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки, в случае, если они голосовали против или не принимали участия в голосовании при решении вопроса о размещении акций посредством закрытой подписки и дополнительные акции размещаются не только среди акционеров.
- 7.18. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
- 7.19. Акционеры обязаны:

- 7.19.1. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 7.19.2. участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- 7.19.3. не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу, или существенно затрудняющих или делающих невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- 7.19.4. руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и действующим законодательством;
- 7.19.5. своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.
- 7.20. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. В случае, если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.
- 7.21. Акционеры Общества имеют также иные права и несут другие обязанности, установленные действующим законодательством.

8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

- 8.1. Органами управления Обществом являются:
 - 8.1.1. Общее собрание акционеров.
 - 8.1.2. Генеральный директор.
- 8.2. Функции совета директоров Общества (наблюдательного совета), в соответствии со статьей 64 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляет Общее собрание акционеров.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.
- 9.2. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также по требованию акционера (акционеров), владеющих не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- 9.3. Созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров, утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, осуществляет Генеральный директор Общества. Сообщения акционерам о проведении общего собрания рассылаются заказными письмами или вручаются лично под роспись. В сообщении о проведении общего собрания акционеров по вопросам, в результате которых у акционеров может возникнуть право требовать выкупа принадлежащих им акций (см. п. 7.4 Устава), должны содержаться сведения о наличии этого права, цене и порядке осуществления выкупа. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества. Если местом регистрации (местом нахождения) акционеров, обладающих в совокупности более чем 50 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, является город Череповец Вологодской области, Общее собрание акционеров проводится в городе Череповец Вологодской области.
- 9.4. Собрание считается правомочным, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового общего собрания с прежней повесткой дня. Повторное общее собрание считается правомочным, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 9.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или

даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

- 9.6. К компетенции общего собрания акционеров относится принятие решений по следующим вопросам:
- 9.6.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 9.6.2. реорганизация Общества;
 - 9.6.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 9.6.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 9.6.5. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - 9.6.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
 - 9.6.7. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 9.6.8. дробление и консолидация акций;
 - 9.6.9. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 9.6.10. создание ревизионной комиссии (ревизора) Общества, избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
 - 9.6.11. утверждение аудитора общества;
 - 9.6.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 9.6.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 9.6.14. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (кроме случаев, когда условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым). Решение принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке;
 - 9.6.15. принятие решений об одобрении крупных сделок. Решение об одобрении крупной сделки принимается большинством в 3/4 голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
 - 9.6.16. принятие решения об участии в объединениях коммерческих организаций;
 - 9.6.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
- 9.7. Кроме того, Общее собрание акционеров принимает решения по следующим вопросам, отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества:
- 9.7.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования имущества Общества;
 - 9.7.2. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - 9.7.3. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 9.7.4. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 9.7.5. определение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и размера оплаты услуг аудитора Общества;
 - 9.7.6. определение размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;
 - 9.7.7. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 9.7.8. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 9.7.9. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- 9.7.10. решение иных вопросов, отнесенных Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета), которые не могут быть переданы единоличному исполнительному органу.
- 9.7.11. Каждая обыкновенная акция дает право на один голос. Решения Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 9.6.1–9.6.5, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решения по остальным вопросам, за исключением указанных в п. 9.6.14, 9.6.15, принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение об отсутствии в Обществе ревизионной комиссии и о ее создании исключительно в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, принимается единогласно.
- 9.8. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.
- 9.9. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения регистратором – лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором на основании договора между ним и Обществом, заключаемого на срок 5 лет. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров.
- 10.2. Генеральный директор Общества:
- 10.2.1. осуществляет руководство текущими делами общества и принимает решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, отнесенным к его компетенции;
- 10.2.2. осуществляет созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров, утверждает повестку дня общего собрания акционеров, решает другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 10.2.3. организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
- 10.2.4. без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы во всех организациях;
- 10.2.5. совершает сделки от имени Общества, заключает договоры с организациями и гражданами;
- 10.2.6. осуществляет оперативное распоряжение имуществом Общества;
- 10.2.7. выдает доверенности, открывает в кредитных учреждениях расчетные и другие счета Общества;
- 10.2.8. издает приказы и распоряжения;
- 10.2.9. совместно с главным бухгалтером обеспечивает выплату заработной платы в установленные договором или соглашением сторон сроки;
- 10.2.10. обеспечивает соблюдение установленных правил охраны труда и техники безопасности, санитарных, природоохранных и противопожарных норм и правил;
- 10.2.11. принимает и увольняет работников Общества;
- 10.2.12. совершает иные юридические действия в соответствии со своими полномочиями.
- 10.3. Иные работники Общества вправе представлять интересы Общества на основании полномочий, предоставленных им должностной инструкцией, либо доверенностью на совершение юридических действий от имени Общества, выданной Генеральным директором Общества.
- 10.4. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета, налоговой и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам и кредиторам Общества. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности, подтверждается ревизионной комиссией (ревизором) или аудитором Общества. Годовой отчет Общества предварительно утверждается Генеральным директором Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
- 10.5. Генеральный директор Общества несет ответственность за достоверность сведений об Обществе, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно Федеральному закону «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- 11.1.1. договор о создании Общества;
 - 11.1.2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - 11.1.3. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 11.1.4. внутренние документы Общества; положения о филиалах и представительствах;
 - 11.1.5. годовые отчеты;
 - 11.1.6. документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общества;
 - 11.1.7. протоколы общих собраний акционеров, заседаний ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
 - 11.1.8. бюллетени для голосования, доверенности на участие в общем собрании акционеров;
 - 11.1.9. отчеты независимых оценщиков;
 - 11.1.10. списки аффилированных лиц Общества;
 - 11.1.11. списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;
 - 11.1.12. заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 11.1.13. документы, связанные с эмиссией ценных бумаг Общества;
 - 11.1.14. иные документы, предусмотренные действующим законодательством, решениями Общего собрания акционеров Общества, приказами и распоряжениями Генерального директора Общества.
- 11.2. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа.
- 11.3. Общество обеспечивает учет и хранение документов по личному составу работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также передачу указанных документов на государственное хранение при реорганизации и ликвидации Общества.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

- 12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества Общим собранием акционеров избирается ревизор Общества.
- 12.2. Порядок деятельности ревизора Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 12.3. Полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества, а также по собственной инициативе, после письменного уведомления Общего собрания акционеров.
- 12.4. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 12.5. К компетенции ревизора относится подтверждение достоверности данных, отраженных в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, информация о фактах нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Имущество Общества, принадлежащее ему на праве собственности, образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, доходов, полученных от реализации продукции, работ, услуг, а также других законных источников, и состоит из основных фондов и оборотных средств, ценных бумаг, иных материальных ценностей и интеллектуальной собственности.
- 13.2. Акционеры общества имеют обязательственные права в связи с участием в образовании имущества Общества, в том числе право на получение своей доли в имуществе Общества, пропорциональной количеству принадлежащих ему акций соответствующей категории, при ликвидации Общества.
- 13.3. Общество имеет право пользоваться кредитами банков и несет полную ответственность за соблюдение кредитных договоров и расчетной дисциплины.

- 13.4. Общество вправе получать безвозмездно, арендовать, приобретать здания, сооружения, транспортные средства, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь и прочие ценности у предприятий, организаций и граждан.
- 13.5. Общество вправе продавать, передавать безвозмездно, обменивать, сдавать в аренду или бесплатное временное пользование имущество, находящееся в его распоряжении.
- 13.6. Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного Обществу в пользование, лежит на Обществе.
- 13.7. Общество отвечает по своим обязательствам, в том числе по обязательствам филиалов Общества, всем принадлежащим ему имуществом, в том числе имуществом, находящимся на балансах его филиалов.
- 13.8. Акционеры, полностью оплатившие акции, не отвечают по обязательствам Общества и несут лишь риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
- 13.9. Общество имеет право образовать необходимые для своей деятельности фонды. Положение о фондах Общества и порядок отчисления в них средств утверждается Общим собранием акционеров.
- 13.10. Резервный фонд создается в размере 15 процентов от Уставного капитала. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Ежегодные отчисления в резервный фонд производятся в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до полного формирования резервного фонда.
- 13.11. Работники Общества несут материальную ответственность за ущерб и убытки, причиненные имуществу Общества по их вине, в соответствии с действующим законодательством.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Показателем финансовых результатов хозяйственной деятельности Общества является прибыль, исчисляемая в соответствии с действующим законодательством. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), определяемая по данным бухгалтерской отчетности Общества.
- 14.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 14.3. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 14.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше после выплаты дивидендов, и в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Реорганизация Общества производится по решению общего собрания акционеров.
- 15.2. Общество обязано в установленные законом сроки известить о реорганизации кредиторов и других лиц, органы и организации.
- 15.3. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

16. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Ликвидация Общества производится по решению общего собрания акционеров либо по решению суда по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
- 16.2. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией (ликвидатором), назначенной Общим собранием акционеров или органом, принявшим решение о ликвидации юридического лица. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.
- 16.3. Ликвидация считается завершенной, а Общество — прекратившим свою деятельность с момента исключения Общества из государственного реестра.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью на 11
(Одиннадцати) листах.

Генеральный директор

Н.А. Храмов

Межрайонная инспекция
ФНС России №11 по
Вологодской области
Выдано Свидетельство
о государственной
регистрации

29.08.2016

ОГРН 1023501244425

Должность Зам. Ген. Дир.

Подпись [Подпись]

М.П.

Экземпляр хранится в регистрирующем органе

PPH 2163525833381
& 26.08.2016